

## Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 14.04.2016

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 14. April 2016 insgesamt 389'620 Aktien (239'545 Namenaktien und 150'075 Inhaberaktien) oder 59% der Stimmen vertreten. Dies entsprach CHF 9.9 Mio. des nominalen Aktienkapitals von nominal total CHF 23.4 Mio. Persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten waren 86 Aktionäre, die 291'506 Aktien (74.8% Stimmrechte) des anwesenden Aktienkapitals vertreten haben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 98'114 Aktien oder 25.2% der anwesenden Stimmrechte.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit folgenden Resultaten zugestimmt:

Gurit Holding AG  
CH-9630 Wattwil  
Switzerland

T +41 (0)71 987 1010  
F +41 (0)71 987 1005

[www.gurit.com](http://www.gurit.com)

Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 1:</b> Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2015	389'364	0	256
<b>Traktandum 2:</b> Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	389'575	45	0
<b>Traktandum 3:</b> Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen	389'445	20	155
<b>Traktandum 4:</b> Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015	384'736	20	256
<b>Traktandum 5.1</b> Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	389'515	85	20
<b>Traktandum 5.2.1</b> Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Verwaltungsrates	389'600	0	20
<b>Traktandum 5.2.2</b> Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Verwaltungsrates	389'150	450	20
<b>Traktandum 5.2.3</b> Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates	389'600	0	20



Traktanden	Ja	Nein	Enthaltung
<b>Traktandum 5.2.4</b> Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Verwaltungsrates	389'270	330	20
<b>Traktandum 5.3.1</b> Wiederwahl von Stefan Breitenstein als Mitglied des Vergütungsausschusses	389'100	500	20
<b>Traktandum 5.3.2</b> Wiederwahl von Nick Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses	386'440	3'160	20
<b>Traktandum 5.3.3</b> Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses	389'100	500	20
<b>Traktandum 5.3.4</b> Wiederwahl von Peter Leupp als Mitglied des Vergütungsausschusses	389'015	585	20
<b>Traktandum 5.3.5</b> Wiederwahl von Peter Pauli als Mitglied des Vergütungsausschusses	388'770	830	20
<b>Traktandum 5.4</b> Wiederwahl von Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	389'600	0	20
<b>Traktandum 5.5</b> Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle	377'611	12'009	0
<b>Traktandum 6</b> Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015	340'078	49'382	160
<b>Traktandum 7</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates	388'848	635	137
<b>Traktandum 8</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung	388'848	635	137
<b>Traktandum 9</b> Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung	388'810	655	155

Ex-Date: Montag, 18. April 2016  
 Record-Date: Dienstag, 19. April 2016  
 Payment-Date: Mittwoch, 20. April 2016

